

Вътрешна информация

към 30.06.2009г.

(Приложение №9 към чл.28, ал.2 от Наредба № 2)

1. За емитента
"Трансстрой - Бургас" АД, ЕИК:102003626, рег. по ф.д. №3249/1994г. на Окръжен съд - Бургас, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Успенска" №8; www.transstroy.com
 - 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.
Няма промяна.
 - 1.2. Промяна в състава на управителните и контролните органи на Дружеството и причини за промяната, промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.
Надзорният съвет на "Трансстрой - Бургас" АД на свое заседание от 23.06.2009г. взе решение за промяна членовете на Управителния съвет на "Трансстрой - Бургас" АД. Надзорният съвет освобождава като член на Управителния съвет г-н Петко Георгиев Лапов - Директор на направление "Строително производствена дейност" и избира Нина Атанасова Богданова - Зам Изпълнителен Директор за член на Управителния съвет. Решението е вписано в Търговския регистър на 07.07.2009г.
 - 1.3. Изменения и/или допълнения в Устава на Дружеството
Няма промени.
 - 1.4. Решение за преобразуване на Дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в Дружеството.
На свое заседание от 15.04.2009г. с Решение N14 Управителният съвет приема нова организационно - управленска структура на Дружеството. Структурата е съгласувана с Надзорния съвет.
 - 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.
Няма открито производство.
 - 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
Няма открито производство.
 - 1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
Не.
 - 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
Не.
 - 1.9. -
 - 1.10. Промяна на одиторите на Дружеството и причини за промяната.
Няма промяна.
 - 1.11. Обявяване на печалбата на Дружеството.
 - 1.12. Съществени загуби и причини за тях.
Няма такива.
 - 1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество в претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на Дружеството.
Няма такива.
 - 1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.
Не.

- 1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.
На 27.05.2009г. от 10:00 часа се проведе Редовно годишно общо акционерно събрание в седалището на Дружеството. Общото събрание на акционерите прие Годишния финансов отчет и Баланс на Дружеството за 2008г. И предложението на Управителния съвет печалбата от 676 281.60 лв. За 2008г. Да се отнесе като неразпределена печалба от минали години.
- 1.16. Възникване на задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество, включително и всяко неизпълнение на задължението.
- 1.17. Възникване на вземане, което е съществено за Дружеството с посочване на неговия падеж.
Не.
- 1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
Не.
- 1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
Няма.
- 1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството.
Не.
- 1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството.
Не.
- 1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
Не.
- 1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най - малко 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години.
Не.
- 1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
Не.
- 1.25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).
Няма.
- 1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
Не.
- 1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Дружеството.
Не.
- 1.28. Покупка на патент.
Не.
- 1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).
Не.
- 1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на Дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най - малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.
Не.
- 1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
Не.

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Не.

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Не.

1.34. Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Поръчка за „Проектиране и строителство на вертикална планировка и ограда на КПС находящо се в кв. Сарафово, гр. Бургас“. Възложител: общ. Бургас. Дата: 30.06.2009г.

Съставител: Душка Маджарова



Зам. Изп. Директор: Нина Богданова

